

Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund X2 USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

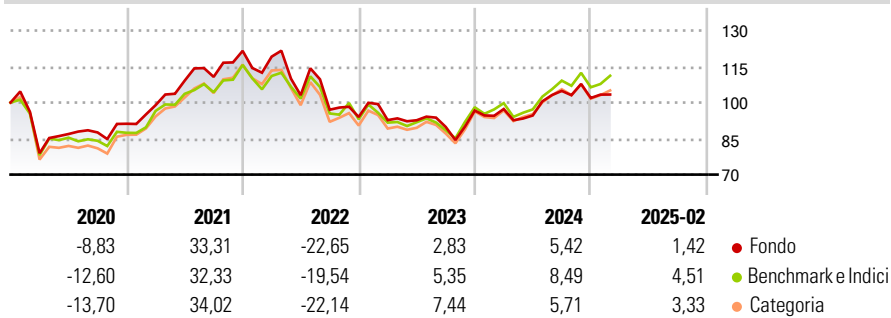
L'obiettivo di investimento del Global Property Equities Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati di società o Real Estate Investment Trust (od organismi equivalenti) quotate o negoziate in un mercato regolamentato, che conseguano la parte più rilevante dei loro ricavi dalla proprietà, dalla gestione e/o dallo sviluppo di immobili in tutto il mondo. Il Comparto è denominato in US\$.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

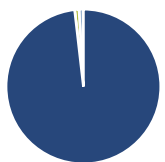
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,74	-5,69	-6,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,82	-4,37	-6,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,14	5,21	2,92	2024	0,67	-2,77	10,83	-2,82
3-Anni Ann.ti	-6,06	-1,22	-3,82	2023	-1,40	-0,05	-3,01	7,58
5-Anni Ann.ti	1,03	2,94	2,09	2022	-1,98	-13,48	-5,88	-3,10
10-Anni Ann.ti	2,47	2,47	1,78	2021	8,51	10,27	1,47	9,79

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,92

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

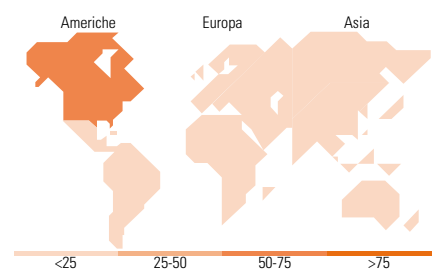
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	18.078,63

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,98
Large	29,39
Medium	49,26
Small	20,03
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	18.078,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	6,39
Public Storage	🏠	5,10
Realty Income Corp	🏠	4,50
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,26
Prologis Inc	🏠	3,74
Goodman Group	🏠	3,67
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,47
Welltower Inc	🏠	3,24
Ventas Inc	🏠	3,20
BXP Inc	🏠	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,74
Stati Uniti	67,05
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,15
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	6,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,10
Giappone	8,75
Australasia	6,27
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	23/03/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 22,35	ISIN	LU0247699092		
Patrimonio Netto (Mln)	1.128,55 USD				

(28/02/2025)